

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 02/2011

27/12/2011

17:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.0.00.00.00		ATIVO	22.262.392,19
1.1.0.0.00.00.00		DISPONÍVEL	188.896,53
1.1.1.0.00.00.00		IMEDIATO	188.696,53
1.1.1.1.00.00.00		CAIXA GERAL	41,42
1.1.1.1.01.00.00	11001	CAIXA FUNDO ROTATIVO	41,42
1.1.1.2.00.00.00		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	188.655,11
1.1.1.2.01.00.00	11002	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	17.454,04
1.1.1.2.02.00.00	11003	BANCO DO BRASIL - CONTA 22609-2 - PLANO OABPR	164.750,05
1.1.1.2.05.00.00	11056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	6.451,02
1.1.2.0.00.00.00		VINCULADO	200,00
1.1.2.2.00.00.00	11048	CHEQUES DEVOLVIDOS	200,00
1.2.0.0.00.00.00		REALIZÁVEL	22.042.175,29
1.2.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	142.203,56
1.2.1.1.00.00.00		RECURSOS A RECEBER	142.203,56
1.2.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142.203,56
1.2.1.1.02.03.00	12009	PARTICIPANTES	142.203,56
1.2.2.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.566,49
1.2.2.1.00.00.00		CONTAS A RECEBER	33.344,37
1.2.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	9.475,07
1.2.2.1.01.03.00	12016	PARTICIPANTES	9.475,07
1.2.2.1.04.00.00		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.562,92
1.2.2.1.04.02.00	12023	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.562,92
1.2.2.1.05.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.141,63
1.2.2.1.05.01.00	12055	COTAS COOPERATIVA CREDJUR	3.141,63
1.2.2.1.99.00.00	12049	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.164,75
1.2.2.2.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS	222,12
1.2.2.2.02.00.00		DESPESAS FUTURAS	222,12
1.2.2.2.02.01.00	12026	ASSINATURAS	222,12
1.2.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.866.405,24
1.2.3.4.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.866.405,24
1.2.3.4.03.00.00	12030	RENDA FIXA	3.789.133,67
1.2.3.4.04.00.00	12031	AÇÕES	1.243.304,18
1.2.3.4.07.00.00	12034	MULTIMERCADO	16.833.967,39
1.3.0.0.00.00.00		PERMANENTE	31.320,37
1.3.1.0.00.00.00		IMOBILIZADO	31.320,37
1.3.1.1.00.00.00		OPERACIONAL CORPÓREO	31.320,37
1.3.1.1.01.00.00		BENS MÓVEIS	31.320,37
1.3.1.1.01.01.00		MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.409,65
1.3.1.1.01.01.01	13041	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	30.843,16
1.3.1.1.01.01.02	13042	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	10.433,51
1.3.1.1.01.02.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.186,85
1.3.1.1.01.02.01	13043	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	13.334,98
1.3.1.1.01.02.02	13044	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.148,13
1.3.1.1.01.03.00		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.723,87
1.3.1.1.01.03.01	13045	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO	14.242,47
1.3.1.1.01.03.02	13046	(-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES	11.518,60
2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO	22.262.392,19
2.1.0.0.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL	228.148,78
2.1.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	191.293,38
2.1.1.1.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR	6.274,50
2.1.1.1.01.00.00	21001	FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR	4.623,54
2.1.1.1.02.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL	1.650,96
2.1.1.1.02.01.00	21003	ABONO - INVALIDEZ	296,50
2.1.1.1.02.03.00	21005	ABONO - PENSÕES	1.354,46
2.1.1.2.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER	20.776,38
2.1.1.2.01.00.00	21006	IRRF DE BENEFÍCIOS	20.776,38
2.1.1.4.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	139.972,29
2.1.1.4.01.00.00	21007	CONVÊNIO MONGERAL	139.972,29

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 02/2011

27/12/2011

17:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
2.1.1.9.00.00.00	21076	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.270,21
2.1.2.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.385,20
2.1.2.1.00.00.00		CONTAS A PAGAR	26.298,69
2.1.2.1.02.00.00		PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	14.830,39
2.1.2.1.02.01.00		FÉRIAS	13.719,91
2.1.2.1.02.01.01	21008	FÉRIAS - PROVISÃO	9.600,89
2.1.2.1.02.01.02	21009	INSS FÉRIAS	3.155,22
2.1.2.1.02.01.03	21010	FGTS - FÉRIAS	963,80
2.1.2.1.02.02.00		PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.110,48
2.1.2.1.02.02.01	21011	13º SALÁRIO PROVISÃO	827,77
2.1.2.1.02.02.02	21012	INSS - 13º SALÁRIO	216,49
2.1.2.1.02.02.03	21013	FGTS - 13º SALÁRIO	66,22
2.1.2.1.03.00.00		ENCARGOS SOCIAIS	3.694,98
2.1.2.1.03.01.00	21056	GPS A RECOLHER	1.973,46
2.1.2.1.03.02.00	21057	FGTS A RECOLHER	425,05
2.1.2.1.03.03.00	21058	PIS A RECOLHER	181,23
2.1.2.1.03.04.00	21059	COFINS A RECOLHER	1.115,24
2.1.2.1.04.00.00		PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.773,32
2.1.2.1.04.01.00	21060	TICKET ALIMENTAÇÃO	627,94
2.1.2.1.04.02.00	21061	FORNECEDORES DIVERSOS	4.745,38
2.1.2.1.04.03.00	21065	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	2.400,00
2.1.2.2.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER	2.086,51
2.1.2.2.02.00.00	21014	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	233,59
2.1.2.2.03.00.00	21015	CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA	1.530,30
2.1.2.2.04.00.00	21016	IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES	322,62
2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.470,20
2.1.3.8.00.00.00	21032	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.470,20
2.3.0.0.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	22.034.243,41
2.3.1.0.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.622.397,56
2.3.1.1.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.622.397,56
2.3.1.1.01.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.279.689,17
2.3.1.1.01.01.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.279.689,17
2.3.1.1.01.01.01	23033	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.279.689,17
2.3.1.1.02.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.342.708,39
2.3.1.1.02.01.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.342.708,39
2.3.1.1.02.01.02	23037	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	20.342.708,39
2.3.2.0.00.00.00		FUNDOS	411.845,85
2.3.2.2.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	411.845,85
2.3.2.2.01.00.00	23054	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.845,85
3.0.0.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
3.1.0.0.00.00.00		ADIÇÕES	588.447,88
3.1.1.0.00.00.00		CORRENTES	570.566,86
3.1.1.3.00.00.00		PARTICIPANTES	570.566,86
3.1.1.3.01.00.00		ATIVOS	570.405,24
3.1.1.3.01.01.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.405,24
3.1.1.3.01.01.01	31024	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA	553.702,54
3.1.1.3.01.01.02	31025	TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM	16.702,70
3.1.1.3.02.00.00		ASSISTIDOS	161,62
3.1.1.3.02.01.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161,62
3.1.1.3.02.01.02	31029	TAXA ADM ASSISTIDOS	161,62
3.1.2.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.881,02
3.1.2.1.00.00.00	31011	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO	17.881,02
3.2.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES	182.146,19
3.2.1.0.00.00.00		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.241,93
3.2.1.1.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.779,39
3.2.1.1.02.00.00	32039	APOSENTADORIA POR IDADE	22.779,39
3.2.1.2.00.00.00		INVALIDEZ	3.558,02
3.2.1.2.01.00.00	32026	APOSENTADORIA INVALIDEZ	3.558,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 02/2011

27/12/2011

17:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
3.2.1.3.00.00.00		PENSÕES	16.253,56
3.2.1.3.01.00.00	32027	PENSÕES OABPREVGO	16.253,56
3.2.1.5.00.00.00		PROVISÕES	1.650,96
3.2.1.5.01.00.00		PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS	1.650,96
3.2.1.5.01.02.00	32022	INVALIDEZ	296,50
3.2.1.5.01.03.00	32023	PENSÕES	1.354,46
3.2.3.0.00.00.00		INSTITUTOS	130.128,69
3.2.3.1.00.00.00	32017	RESGATE	130.128,69
3.2.9.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	7.775,57
3.2.9.1.00.00.00	32038	PROVISÃO DE RISCO	7.775,57
3.4.0.0.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.066,82
3.4.2.0.00.00.00	34032	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.066,82
3.5.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.285,27
3.5.1.0.00.00.00	35035	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.285,27
3.6.0.0.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	605.520,14
3.6.1.0.00.00.00	36030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.464,77
3.6.2.0.00.00.00	36031	BENEFÍCIOS A CONCEDER	611.984,91
4.0.0.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
4.1.0.0.00.00.00		RECEITAS	79.752,96
4.1.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	51.022,26
4.1.1.1.00.00.00		CORRENTES	51.022,26
4.1.1.1.03.00.00		PARTICIPANTES	51.022,26
4.1.1.1.03.01.00	41068	PARTICIPANTES PGA	20.066,82
4.1.1.1.03.02.00	41069	REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA	30.955,44
4.1.2.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.730,70
4.1.2.1.00.00.00	41004	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.730,70
4.2.0.0.00.00.00		DESPESAS	57.461,39
4.2.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	53.825,39
4.2.1.1.00.00.00		DESPESAS COMUNS	53.825,39
4.2.1.1.01.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	16.291,89
4.2.1.1.01.03.00		PESSOAL PRÓPRIO	16.291,89
4.2.1.1.01.03.01	42006	SALÁRIOS	5.457,69
4.2.1.1.01.03.02	42007	GRATIFICAÇÕES	2.606,57
4.2.1.1.01.03.03	42008	FÉRIAS	1.103,69
4.2.1.1.01.03.04	42009	13º SALÁRIO	827,77
4.2.1.1.01.03.06	42011	INSS	3.384,89
4.2.1.1.01.03.07	42012	FGTS	995,38
4.2.1.1.01.03.08	42013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.915,90
4.2.1.1.04.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.747,13
4.2.1.1.04.01.00		PESSOA FÍSICA	220,00
4.2.1.1.04.01.05	42022	INFORMÁTICA	220,00
4.2.1.1.04.02.00		PESSOA JURÍDICA	19.527,13
4.2.1.1.04.02.01	42025	CONSULTORIA ATUARIAL	7.000,00
4.2.1.1.04.02.02	42026	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.900,00
4.2.1.1.04.02.05	42029	INFORMÁTICA	2.527,13
4.2.1.1.04.02.06	42030	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	400,00
4.2.1.1.04.02.07	42031	AUDITORIA CONTÁBIL	2.700,00
4.2.1.1.05.00.00		DESPESAS GERAIS	15.622,34
4.2.1.1.05.01.00	42034	ÁGUA E ESGOTO	94,60
4.2.1.1.05.02.00	42035	ENERGIA ELÉTRICA	611,57
4.2.1.1.05.03.00	42036	CONCERTOS E REPAROS	780,00
4.2.1.1.05.04.00	42037	JORNAIS E REVISTAS	445,99
4.2.1.1.05.05.00	42038	TELEFONES	1.604,15
4.2.1.1.05.06.00	42039	CORREIOS E ENCOMENDAS	1.687,30
4.2.1.1.05.07.00	42040	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,88
4.2.1.1.05.09.00	42042	MATERIAL DE INFORMÁTICA	180,00
4.2.1.1.05.10.00	42043	ALUGUEL SEDE	1.000,00
4.2.1.1.05.12.00	42045	PIS E COFINS	2.582,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 02/2011

27/12/2011

17:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
4.2.1.1.05.13.00	42046	ASSOCIAÇÕES	997,79
4.2.1.1.05.14.00	42047	TARIFAS PÚBLICAS	48,76
4.2.1.1.05.15.00	42071	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY	153,05
4.2.1.1.05.18.00	42074	SISTEMA DE ALARME	51,78
4.2.1.1.05.19.00	42075	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	456,36
4.2.1.1.05.20.00	42076	OUTRAS DESPESAS DE RATEIO CASAG	426,69
4.2.1.1.05.21.00	42077	UTI VIDA - RATEIO CASAG	145,70
4.2.1.1.05.22.00	42078	LANCHES E REFEIÇÕES	58,00
4.2.1.1.05.23.00	42079	SEGUROS SEDE	10,66
4.2.1.1.05.24.00	42080	MATERIAL DE USO DURADOURO	94,90
4.2.1.1.05.25.00	42081	EVENTOS E PROMOÇÕES	4.117,69
4.2.1.1.05.27.00	42084	TARIFAS BANCARIAS	20,00
4.2.1.1.06.00.00		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.164,03
4.2.1.1.06.01.00	42048	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	470,85
4.2.1.1.06.02.00	42049	DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.280,55
4.2.1.1.06.03.00	42050	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	412,63
4.2.2.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.636,00
4.2.2.1.00.00.00		DESPESAS COMUNS	3.636,00
4.2.2.1.04.00.00		SERVIÇO DE TERCEIROS	3.636,00
4.2.2.1.04.02.00		PESSOA JURÍDICA	3.636,00
4.2.2.1.04.02.01	42063	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.636,00
4.5.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.514,77
4.5.1.0.00.00.00	45065	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.514,77
4.7.0.0.00.00.00	47067	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.806,34
5.0.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00
5.1.0.0.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.118,56
5.1.4.0.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	327.118,56
5.1.4.1.00.00.00		FUNDOS	327.118,56
5.1.4.1.03.00.00	51012	RENDA FIXA	64.480,70
5.1.4.1.04.00.00	51013	AÇÕES	27.919,33
5.1.4.1.07.00.00	51016	MULTIMERCADO	234.718,53
5.2.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.587,82
5.2.4.0.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.514,70
5.2.4.1.00.00.00		FUNDOS	52.514,70
5.2.4.1.04.00.00	52030	AÇÕES	47.866,66
5.2.4.1.07.00.00	52033	MULTIMERCADO	4.648,04
5.2.8.0.00.00.00	52039	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	22.073,12
5.4.0.0.00.00.00	54040	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.730,70
5.8.0.0.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-223.800,04
5.8.1.0.00.00.00	58041	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI	219.285,27
5.8.2.0.00.00.00	58042	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	4.514,77

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.